

ПРОТОКОЛ № 22/2025
годового заседания Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Россети Волга»

Полное фирменное наименование Общества:	Публичное акционерное общество «Россети Волга» (далее – ПАО «Россети Волга», Общество)
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, г. Саратов
Адрес Общества:	410031, г. Саратов, ул. Первомайская, д.42/44
Вид Общего собрания акционеров (далее – Собрание):	Годовое
Способ принятия решений:	Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества (далее – Заседание):	31 мая 2025 года
Дата проведения Заседания:	25 июня 2025 года
Место проведения Заседания:	г. Саратов, ул. Лермонтова, д. 30, гостиница «Словакия», 2 этаж, конференц-зал
Время ¹ начала регистрации лиц, участвующих в Заседании:	10 часов 00 минут
Время открытия Заседания:	11 часов 00 минут
Время окончания регистрации:	12 часов 10 минут
Время начала подсчета голосов:	12 часов 40 минут
Время закрытия Заседания:	13 часов 00 минут
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании:	22 июня 2025 года
Почтовые адреса, по которым могли направляться заполненные бюллетени для голосования при заочном голосовании:	410031, г. Саратов, ул. Первомайская, д. 42/44, ПАО «Россети Волга»; 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором могла быть заполнена и направлена электронная форма бюллетеней для голосования:	https:// www.vtbreg.ru/
Дата составления протокола:	26 июня 2025 года
Председательствующий на годовом заседании Общего собрания акционеров:	Гаврилов Александр Ильич, Генеральный директор ПАО «Россети Волга», член Совета директоров ПАО «Россети Волга»
Секретарь Общего собрания акционеров:	Хадиева Наталья Владимировна, Корпоративный секретарь ПАО «Россети Волга»

¹ По тексту всего протокола указано местное время

Президиум Общего собрания акционеров:

Гаврилов Александр Ильич, Генеральный директор ПАО «Россети Волга», член Совета директоров ПАО «Россети Волга»

Вычегжанин Василий Васильевич – Заместитель Главного инженера ПАО «Россети», член Совета директоров Общества

Аджиев Мухаммат Срафилович – заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Волга»

Митрофанова Елена Евгеньевна – Главный бухгалтер – начальник Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «Россети Волга»

Лицо, проводившее подсчет голосов – Регистратор Общества:

АО ВТБ Регистратор. Местонахождение Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.
Уполномоченное лицо Регистратора: Плотников Артем Сергеевич по доверенности № 030325/33 от 03.03.2025

В протоколе Общего собрания акционеров ПАО «Россети Волга» используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров, утвержденное Центральным Банком Российской Федерации 16.11.2018 № 660-п.

В соответствии с пунктом 10.10 статьи 10 Устава Общества и пунктом 7.2 статьи 7 Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Волга» функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров Общества. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества и его заместителя функции Председательствующего на Общем собрании акционеров Общества может осуществлять любой член Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества или по решению присутствующих на Общем собрании акционеров Общества членов Совета директоров Общества.

Решением Совета директоров Общества от 24.06.2025 (протокол от 24.06.2025 № 27) функции председательствующего на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества возложены на члена Совета директоров Общества – Гаврилова Александра Ильича.

В соответствии с пунктом 7.6 статьи 7 Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Волга» решением Совета директоров Общества от 20.05.2025 (протокол от 21.05.2025 № 22) Секретарем Общего собрания акционеров Общества избрана Хадиева Наталья Владимировна.

В соответствии с пунктом 1 статьи 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии на заседании Общего собрания акционеров ПАО «Россети Волга» выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор.

Уполномоченное лицо Регистратора: Плотников Артем Сергеевич по доверенности № 030325/33 от 03.03.2025.

Протокол Счетной комиссии об итогах голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «Россети Волга» прилагается к настоящему протоколу (Приложение № 10).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества.
7. Об утверждении Устава ПАО «Россети Волга» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Волга» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Россети Волга» в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Россети Волга» в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Волга» в новой редакции.
12. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Волга» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
13. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Волга» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Информация:

Годовое заседание Общего собрания акционеров Общества проводится в соответствии со статьей 47 Федерального закона «Об акционерных обществах». Решение о его проведении принято Советом директоров ПАО «Россети Волга» 20.05.2025 (протокол от 21.05.2025 № 22). Сообщение о проведении Собрания размещено на сайте Общества 23.05.2025.

Повестка дня Заседания утверждена решением Совета директоров ПАО «Россети Волга» от 20.05.2025 (протокол от 21.05.2025 № 22).

Проекты документов, представленные для утверждения Общим собранием акционеров: годовой отчет Общества за 2024 год, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024 год, Устав ПАО «Россети Волга» в новой редакции, Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции, Положение о Совете директоров Общества в новой редакции, Положение о Правлении Общества в новой редакции, Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции, Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции, Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции были представлены для ознакомления на официальном веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.rossetivolga.ru/ru/aktsioneram_i_investoram/korporativnoe_upravlenie/sobraniya_aktsionero_v/materiali_k_obcshim_sobraniyam_aktsionerov/, в составе информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества.

Работу годового заседания Общего собрания акционеров Общества приветственным словом открыл Председательствующий на Заседании Гаврилов Александр Ильич.

Председательствующий на Заседании Гаврилов А.И. предоставил слово уполномоченному представителю регистратора АО ВТБ Регистратор Плотникову А.С. для сообщения о результатах регистрации участников Заседания и о наличии кворума по состоянию на начало годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Волга».

Плотников А.С. огласил информацию об определении кворума по состоянию на 11 часов 00 минут 25 июня 2025 года – время начала годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Волга».

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры — владельцы голосующих акций Общества, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Волга» составляет 188 307 958 732, 807941.

На 11 часов 00 минут зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 151 059 219 502 голосами, что составляет 80, 22 % от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общее собрание акционеров Общества правомочно принимать решения если акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества, приняли участие в заседании и заочном голосовании.

Кворум для открытия Заседания имелся.

Председательствующий на Заседании Гаврилов А.И. объявил об открытии годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Волга», огласил повестку дня и состав Президиума Заседания. Далее Председательствующий предоставил слово Секретарю Общего собрания акционеров для оглашения регламента проведения Заседания.

Секретарь Общего собрания акционеров в соответствии с Положением об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Волга» проинформировала участников Заседания о регламенте проведения Заседания, в том числе о продолжительности докладов по вопросам повестки дня и порядке ответов на вопросы.

Уполномоченный представитель регистратора - АО ВТБ Регистратор Плотников А.С. в ходе Заседания сообщил следующую информацию:

- о процедуре голосования и правилах заполнения бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Заседания;

- перед докладом по четвертому вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества» о числе голосов, отданных за каждого из кандидатов в члены Совета директоров Общества, по бюллетеням, полученным Обществом не позднее 22 июня 2025 года (дата окончания приема бюллетеней при заочном голосовании).

Далее в соответствии с регламентом работы Заседания заслушаны доклады по вопросам повестки дня.

После доклада по последнему вопросу Председательствующий на Заседании Гаврилов А.И. – Генеральный директор ПАО «Россети Волга» ответил на вопросы, поступившие на Заседании от акционера Общества, и предоставил слово представителю регистратора - АО ВТБ Регистратор Плотникову А.С. для доведения до лиц, присутствующих на Заседании, информацию о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся (принявшие участие) в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, к этому моменту.

Председательствующим на заседании Гавриловым А.И. объявлено о начале дополнительного времени для голосования, по истечению которого Счетная комиссия приступила к подсчету голосов и подведению итогов голосования.

По окончании подсчета голосов представителем регистратора - АО ВТБ Регистратор Плотниковым А.С. оглашены результаты голосования и решения, принятые на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества.

Председательствующий на Заседании Гаврилов А.И. поблагодарил всех акционеров и участников Заседания и объявил годовое заседание Общего собрания акционеров ПАО «Россети Волга» закрытым.

Основные положения выступлений на годовом заседании Общего собрания акционеров по вопросам повестки дня:

По первому вопросу повестки дня Заседания с докладом выступил Генеральный директор ПАО «Россети Волга» Гаврилов Александр Ильич. В своем докладе Гаврилов А.И. представил информацию об итогах деятельности Общества в 2024 году.

По второму вопросу повестки дня Заседания с докладом выступила Главный бухгалтер – начальник Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «Россети Волга»

Митрофанова Елена Евгеньевна. В своем докладе Митрофанова Е.Е. представила сведения об основных финансовых результатах Общества за 2024 год и основных факторах, повлиявших на деятельность Общества.

По третьему вопросу повестки дня с докладом выступил Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Волга» Аджиев Мухаммат Срафилович, представивший информацию о полученной Обществом прибыли в 2024 году, предлагаемом распределении прибыли, размерах и сроках выплаты дивидендов.

По четвертому и пятому вопросам повестки дня с докладом выступил Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Волга» Аджиев Мухаммат Срафилович. В докладе Аджиев М.С. представил сведения о количественном составе Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Россети Волга», а также о кандидатах для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию.

По шестому вопросу повестки дня выступила Главный бухгалтер – начальник Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «Россети Волга» Митрофанова Елена Евгеньевна. В своем докладе Митрофанова Е.Е. представила информацию о том, что кандидатура аудиторской организации определена по итогам конкурса, а также сведения об аудиторской организации.

По вопросам повестки дня с седьмого по тринадцатый слово предоставлялось Заместителю Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Волга» Аджиеву Мухаммату Срафиловичу. Аджиев М.С. рассказал об основных изменениях, предложенных к внесению в Устав Общества и внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления и контроля Общества.

ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.

Годовой отчет ПАО «Россети Волга» за 2024 год предварительно утвержден решением Совета директоров Общества 20.05.2025 (протокол от 21.05.2025 № 22).

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в Заседании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня	188 307 958 732,807941
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	188 307 958 732,807941
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	151 060 813 228
Кворум по вопросу № 1 имеется.	80,22%

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня с формулировкой проекта решения:
«Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год согласно приложению 1»
голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов
«ЗА»	151 055 119 512 (99,9962 %)
«ПРОТИВ»	642 042 (0,0004 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 114 481 (0,0021 %)

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров	1 937 193
---	-----------

На основании итогов голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «Россети Волга» по вопросу № 1 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год согласно приложению 1.

ВОПРОС № 2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Россети Волга» за 2024 год предварительно утверждена решением Совета директоров Общества 20.05.2025 (протокол от 21.05.2025 № 22).

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в Заседании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня	188 307 958 732,807941
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	188 307 958 732,807941
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	151 060 813 228
Кворум по вопросу № 2 имеется.	80,22%

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня с формулировкой проекта решения:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год согласно приложению 2»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов
«ЗА»	151 053 261 280 (99,9950 %)
«ПРОТИВ»	556 442 (0,0004 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 936 801 (0,0026 %)
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров	3 058 705

На основании итогов голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «Россети Волга» по вопросу № 2 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год согласно приложению 2.

ВОПРОС № 3: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.

Рекомендации Совета директоров ПАО «Россети Волга» по распределению прибыли (убытков) Общества, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2024 года даны 20.05.2025 (протокол от 21.05.2025 № 22).

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в Заседании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня	188 307 958 732,807941
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	188 307 958 732,807941
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	151 060 813 228
Кворум по вопросу № 3 имеется.	80,22%

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня с формулировкой проекта решения:

«1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети Волга» по результатам 2024 года:

<i>Наименование</i>	<i>(тыс. рублей)</i>
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	3 223 164
Распределить на: Резервный фонд:	0
Прибыль на развитие	1 829 685
Дивиденды:	1 393 479
Погашение убытков прошлых лет	0

2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Волга» по результатам 2024 года в размере 0,0074 руб. на одну обыкновенную акцию ПАО «Россети Волга» в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

2.2. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям Общества, – 9 июля 2025 года»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов
«ЗА»	151 055 879 935 (99,9967%)
«ПРОТИВ»	285 782 (0,0002%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 720 601 (0,0018%)
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров	1 926 910

На основании итогов голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «Россети Волга» по вопросу № 3 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети Волга» по результатам 2024 года:

<i>Наименование</i>	<i>(тыс. рублей)</i>
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	3 223 164
Распределить на: Резервный фонд:	0
Прибыль на развитие	1 829 685
Дивиденды:	1 393 479
Погашение убытков прошлых лет	0

2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Волга» по результатам 2024 года в размере 0,0074 руб. на одну обыкновенную акцию ПАО «Россети Волга» в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

2.2. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям Общества, – 9 июля 2025 года.

ВОПРОС № 4: Об избрании членов Совета директоров Общества.

По решению Совета директоров ПАО «Россети Волга» от 06.03.2025 (протокол от 07.03.2025 № 14) в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества включено 13 кандидатов.

В соответствии с пунктом 16.1. статьи 16 Устава Общества количественный состав Совета директоров ПАО «Россети Волга» - 11 (Одиннадцать) человек.

Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня	2 071 387 546 060,887351
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2 071 387 546 060,887351
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	1 661 668 945 508
Кворум по вопросу № 4 имеется.	80,22%

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня с формулировкой проекта решения: «Избрать Совет директоров Общества в составе:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность (на момент выдвижения кандидата)	Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата
«ЗА», распределение голосов по кандидатам			
1.	Мольский Алексей Валерьевич	Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети»	141 965 917 759
2.	Тихонова Мария Геннадьевна	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»	141 968 612 155
3.	Краинский Даниил Владимирович	Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»	141 948 073 023
4.	Вычегжанин Василий Васильевич	Заместитель главного инженера ПАО «Россети»	142 032 989 907
5.	Баранюк Наталья Николаевна	Руководитель Аппарата Председателя Совета директоров ПАО «Россети»	141 956 886 248

6.	Шагина Ирина Александровна	Директор по тарифам - начальник Департамента тарифной политики ПАО «Россети»	141 982 907 197
7.	Гончаров Юрий Владимирович	Главный советник ПАО «Россети»	141 948 652 131
8.	Гаврилов Александр Ильич	Генеральный директор ПАО «Россети Волга»	143 824 368 737
9.	Харитонов Владимир Вячеславович	Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети»	141 953 247 130
10.	Казаков Александр Иванович		141 987 343 114
11.	Морозов Андрей Владимирович	Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов	94 324 143 231
12.	Шевчук Александр Викторович	Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов	144 006 636 548
13.	Мухаметшин Виль Сабинович	Генеральный директор АО «ССК», член Совета директоров АО «ССК», Председатель Совета директоров АО «УСК»	139 552 410
«ЗА»:			1 660 039 329 590

Варианты голосования	Количество кумулятивных голосов
«ПРОТИВ»	43 139 041
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	563 300 287
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров	1 023 176 590

На основании итогов голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «Россети Волга» по вопросу № 4 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Шевчук Александр Викторович – Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов;
2. Гаврилов Александр Ильич – Генеральный директор ПАО «Россети Волга»;
3. Вычегжанин Василий Васильевич – Заместитель главного инженера ПАО «Россети»;
4. Казаков Александр Иванович;
5. Шагина Ирина Александровна – Директор по тарифам - начальник Департамента тарифной политики ПАО «Россети»;
6. Тихонова Мария Геннадьевна – Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»;
7. Мольский Алексей Валерьевич – Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети»;
8. Баранюк Наталья Николаевна – Руководитель Аппарата Председателя Совета директоров ПАО «Россети».
9. Харитонов Владимир Вячеславович – Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети»;
10. Гончаров Юрий Владимирович – Главный советник ПАО «Россети»;
11. Краинский Даниил Владимирович – Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети».

ВОПРОС № 5: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

По решению Совета директоров ПАО «Россети Волга» от 06.03.2025 (протокол от 07.03.2025 № 14) в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров включено 5 кандидатов.

В соответствии с пунктом 24.1. статьи 24 Устава Общества количественный состав Ревизионной комиссии ПАО «Россети Волга» - 5 (Пять) человек.

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в Заседании, по каждому кандидату.

Избранными в Ревизионную комиссию ПАО «Россети Волга» считаются кандидатуры, набравшие наибольшее количество голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня	188 307 958 732,807941
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	188 307 958 732,807941
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	151 060 813 228
Кворум по вопросу № 5 имеется.	80,22%

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня с формулировкой проекта решения:
«Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:»
голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	Вариант голосования			Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
		Количество голосов	Количество голосов	Количество голосов	
1.	Ульянов Антон Сергеевич	150 947 157 554 (99,9248%)	10 481 397 (0,0069%)	95 290 749 (0,0631%)	7 883 528
2.	Царьков Виктор Владимирович	150 923 883 918 (99,9094%)	10 481 397 (0,0069%)	94 510 720 (0,0626%)	31 937 193
3.	Тришина Светлана Михайловна	150 922 188 415 (99,9082%)	12 079 802 (0,0080%)	94 609 866 (0,0626%)	31 935 145
4.	Андриасова Гаянэ Робертовна	150 925 565 535 (99,9105%)	7 893 732 (0,0052%)	95 350 433 (0,0631%)	32 003 528
5.	Ильченко Татьяна Юрьевна	150 930 565 128 (99,9138%)	1 189 802 (0,0008%)	97 210 433 (0,0643%)	31 847 865

На основании итогов голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «Россети Волга» по вопросу № 5 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Ульянов Антон Сергеевич - Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»;

2. Ильченко Татьяна Юрьевна - главный эксперт управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»;
3. Андриасова Гаянэ Робертовна - Заместитель начальника управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»;
4. Царьков Виктор Владимирович - Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»;
5. Тришина Светлана Михайловна - Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети».

ВОПРОС № 6: О назначении аудиторской организации Общества.

Кандидатура аудиторской организации ПАО «Россети Волга» предложена Советом директоров Общества 20.05.2025 (протокол от 21.05.2025 № 22).

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в Заседании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня	188 307 958 732,807941
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	188 307 958 732,807941
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	151 060 813 228
Кворум по вопросу № 6 имеется.	80,22%

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня с формулировкой проекта решения:

«Назначить в качестве аудиторской организации ПАО «Россети Волга» общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (ООО «ЦАТР - аудиторские услуги») действующее в качестве лидера и представляющее интересы коллективного участника, в состав которого также входит общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов
«ЗА»	150 991 577 279 (99,9542%)
«ПРОТИВ»	43 763 422 (0,0290%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	5 614 110 (0,0037%)
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров	19 858 417

На основании итогов голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «Россети Волга» по вопросу № 6 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Назначить в качестве аудиторской организации ПАО «Россети Волга» общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (ООО «ЦАТР - аудиторские услуги») действующее в качестве лидера и представляющее интересы коллективного участника, в состав которого также входит общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит».

ВОПРОС № 7: Об утверждении Устава ПАО «Россети Волга» в новой редакции.

Решение по данному вопросу принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в Заседании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня	188 307 958 732,807941
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	188 307 958 732,807941
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	151 060 813 228
Кворум по вопросу № 7 имеется.	80,22%

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня с формулировкой проекта решения: «Утвердить Устав ПАО «Россети Волга» в новой редакции согласно приложению 3» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов
«ЗА»	150 969 951 187 (99,9399%)
«ПРОТИВ»	10 901 368 (0,0072%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	71 216 795 (0,0471%)
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров	8 743 878

На основании итогов голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «Россети Волга» по вопросу № 7 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав ПАО «Россети Волга» в новой редакции согласно приложению 3.

ВОПРОС № 8: Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Волга» в новой редакции.

Совет директоров Общества 30.05.2025 (протокол от 02.06.2025 № 24) предложил Общему собранию акционеров ПАО «Россети Волга» утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Волга» в новой редакции.

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в Заседании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня	188 307 958 732,807941
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	188 307 958 732,807941
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	151 060 813 228
Кворум по вопросу № 8 имеется.	80,22%

При голосовании по вопросу № 8 повестки дня с формулировкой проекта решения:
 «Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Волга» в новой редакции согласно приложению 4»
 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов
«ЗА»	150 964 942 879 (99,9365%)
«ПРОТИВ»	4 847 445 (0,0032%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	82 595 610 (0,0547%)
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров	8 427 294

На основании итогов голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «Россети Волга» по вопросу № 8 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Волга» в новой редакции согласно приложению 4.

ВОПРОС № 9: Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Россети Волга» в новой редакции.

Совет директоров Общества 30.05.2025 (протокол от 02.06.2025 № 24) предложил Общему собранию акционеров ПАО «Россети Волга» утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Россети Волга» в новой редакции.

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в Заседании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня	188 307 958 732,807941
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	188 307 958 732,807941
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	151 060 813 228
Кворум по вопросу № 9 имеется.	80,22%

При голосовании по вопросу № 9 повестки дня с формулировкой проекта решения:
 «Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Россети Волга» в новой редакции согласно приложению 5»
 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов
«ЗА»	150 959 159 572 (99,9327%)
«ПРОТИВ»	11 196 405 (0,0074%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	82 258 834 (0,0545%)
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров	8 198 417

На основании итогов голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «Россети Волга» по вопросу № 9 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Россети Волга» в новой редакции согласно приложению 5.

ВОПРОС № 10: Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Россети Волга» в новой редакции.

Совет директоров Общества 30.05.2025 (протокол от 02.06.2025 № 24) предложил Общему собранию акционеров ПАО «Россети Волга» утвердить Положение о Правлении ПАО «Россети Волга» в новой редакции.

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в Заседании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня	188 307 958 732,807941
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	188 307 958 732,807941
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	151 060 813 228
Кворум по вопросу № 10 имеется.	80,22%

При голосовании по вопросу № 10 повестки дня с формулировкой проекта решения:

«Утвердить Положение о Правлении ПАО «Россети Волга» в новой редакции согласно приложению 6»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов
«ЗА»	150 962 368 800 (99,9349%)
«ПРОТИВ»	5 176 405 (0,0034%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	85 079 606 (0,0563%)
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров	8 188 417

На основании итогов голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «Россети Волга» по вопросу № 10 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Правлении ПАО «Россети Волга» в новой редакции согласно приложению 6.

ВОПРОС № 11: Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Волга» в новой редакции.

Совет директоров Общества 30.05.2025 (протокол от 02.06.2025 № 24) предложил Общему собранию акционеров ПАО «Россети Волга» утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Волга» в новой редакции.

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в Заседании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня	188 307 958 732,807941
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	188 307 958 732,807941
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	151 060 813 228
Кворум по вопросу № 11 имеется.	80,22%

При голосовании по вопросу № 11 повестки дня с формулировкой проекта решения:
«Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Волга» в новой редакции согласно приложению 7»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов
«ЗА»	150 990 672 378 (99,9536%)
«ПРОТИВ»	9 864 500 (0,0065%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	52 087 933 (0,0345%)
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров	8 188 417

На основании итогов голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «Россети Волга» по вопросу № 11 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Волга» в новой редакции согласно приложению 7.

ВОПРОС № 12: Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Волга» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Совет директоров Общества 30.05.2025 (протокол от 02.06.2025 № 24) предложил Общему собранию акционеров ПАО «Россети Волга» утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Волга» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в Заседании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня	188 307 958 732,807941
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	188 307 958 732,807941
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	151 060 813 228
Кворум по вопросу № 12 имеется.	80,22%

При голосовании по вопросу № 12 повестки дня с формулировкой проекта решения:
«Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Волга» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению 8»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов
«ЗА»	150 860 213 369 (99,8672%)
«ПРОТИВ»	17 151 672 (0,0114%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	175 279 815 (0,1160%)
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров	8 168 417

На основании итогов голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «Россети Волга» по вопросу № 12 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Волга» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению 8.

ВОПРОС № 13: Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Волга» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Совет директоров Общества 30.05.2025 (протокол от 02.06.2025 № 24) предложил Общему собранию акционеров ПАО «Россети Волга» утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Волга» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в Заседании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня	188 307 958 732,807941
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	188 307 958 732,807941
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	151 060 813 228
Кворум по вопросу № 13 имеется.	80,22%

При голосовании по вопросу № 13 повестки дня с формулировкой проекта решения:

«Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Волга» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению 9»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов
«ЗА»	150 895 087 134 (99,8903%)
«ПРОТИВ»	16 086 203 (0,0106%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	140 584 101 (0,0931%)
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров	9 055 790

На основании итогов голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «Россети Волга» по вопросу № 13 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Волга» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению 9.

Приложения:

1. Годовой отчет ПАО «Россети Волга» за 2024 год.
2. Годовая бухгалтерская отчетность ПАО «Россети Волга» за 2024 год.
3. Устав ПАО «Россети Волга» в новой редакции.
4. Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Волга» в новой редакции.
5. Положение о Совете директоров ПАО «Россети Волга» в новой редакции.
6. Положение о Правлении ПАО «Россети Волга» в новой редакции.
7. Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Волга» в новой редакции.
8. Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Волга» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
9. Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Волга» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
10. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «Россети Волга».

Председательствующий на заседании
Общего собрания акционеров
ПАО «Россети Волга»

Гаврилов А.И.

Секретарь Общего
собрания акционеров ПАО «Россети Волга»

Н.В. Хадиева